

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何部
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited

中國船舶(香港)航運租賃有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3877)

股東特別大會通告

茲通告中國船舶(香港)航運租賃有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年三月五日
(星期四)下午二時正，假座香港德輔道中19號環球大廈18樓1801室舉行股東特別大
會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案(不論
有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認建議將由(其中包括)(i) Fortune VGAS Shipping I Pte. Ltd.
(「**Fortune VGAS Shipping I**」)作為新買方(為本公司的全資特殊目的公司)；
(ii) Wideshine Maritime Limited作為原定買方；(iii)江南造船(集團)有限責任公
司作為造船廠；及(iv) Gas Pisces Pte. Ltd. (「**Gas Pisces**」)作為承租人訂立的約
務更替協議(「**約務更替協議I**」)，據此，Wideshine Maritime Limited於造船合約
下有關收購一艘船體編號為H2629的86,000立方米液化氣運輸船(「**新造船舶I**」)
的權利及義務擬將轉讓予Fortune VGAS Shipping I(按不時修訂及／或重列)；

- (b) 批准、確認及追認建議將由（其中包括）(i) Fortune VGAS Shipping II Pte. Ltd.（「**Fortune VGAS Shipping II**」）作為新買方（為本公司的全資特殊目的公司）；(ii) Sinogas Maritime Limited作為原定買方；(iii)中國船舶工業貿易有限公司及江南造船（集團）有限責任公司作為造船廠；及(iv) Gas Virgo Pte. Ltd.（「**Gas Virgo**」）作為承租人訂立的約務更替協議（「**約務更替協議II**」），據此，Sinogas Maritime Limited於造船合約下有關收購一艘船體編號為H2673的86,000立方米液化氣運輸船（「**新造船船II**」）的權利及義務擬將轉讓予Fortune VGAS Shipping II（按不時修訂及／或重列）；
- (c) 批准、確認及追認建議將由（其中包括）(i) Fortune VGAS Shipping III Pte. Ltd.（「**Fortune VGAS Shipping III**」）作為新買方（為本公司的全資特殊目的公司）；(ii) Sinogas Maritime Limited作為原定買方；(iii)中國船舶工業貿易有限公司及江南造船（集團）有限責任公司作為造船廠；及(iv) Gas Sagittarius Pte. Ltd.（「**Gas Sagittarius**」）作為承租人訂立的約務更替協議（「**約務更替協議III**」），據此，Sinogas Maritime Limited於造船合約下有關收購一艘船體編號為H2674的86,000立方米液化氣運輸船（「**新造船船III**」）的權利及義務擬將轉讓予Fortune VGAS Shipping III（按不時修訂及／或重列）；
- (d) 批准、確認及追認建議將由（其中包括）(i) Fortune VGAS Shipping IV Pte. Ltd.（「**Fortune VGAS Shipping IV**」）作為新買方（為本公司的全資特殊目的公司）；(ii) Sinogas Maritime Limited作為原定買方；(iii)中國船舶工業貿易有限公司及江南造船（集團）有限責任公司作為造船廠；及(iv) Gas Capricorn Pte. Ltd.（「**Gas Capricorn**」）作為承租人訂立的約務更替協議（「**約務更替協議IV**」，連同約務更替協議I、約務更替協議II及約務更替協議III稱為「**該等約務更替協議**」），據此，Sinogas Maritime Limited於造船合約下有關收購一艘船體編號為H2675的86,000立方米液化氣運輸船（「**新造船船IV**」）的權利及義務擬將轉讓予Fortune VGAS Shipping IV（按不時修訂及／或重列）；

- (e) 批准、確認及追認建議將由(i) Fortune VGAS Shipping I、Fortune VGAS Shipping II、Fortune VGAS Shipping III及Fortune VGAS Shipping IV分別作為新船東；向(ii) Gas Pisces、Gas Virgo、Gas Sagittarius及Gas Capricorn分別作為承租人租賃新造船舶I、新造船舶II、新造船舶III及新造船舶IV各艘光船有關的建議光船租賃合約（「該等光船租賃合約」）（按不時修訂及／或重列）；
- (f) 批准、確認及追認該等約務更替協議（按不時修訂及／或重列）及該等光船租賃合約（按不時修訂及／或重列）項下擬進行的交易；及
- (g) 授權本公司董事（「董事」）全權釐定、決定、執行並落實與該等約務更替協議（按不時修訂及／或重列）及該等光船租賃合約（按不時修訂及／或重列）及其項下不時擬進行的交易有關的一切事宜，以及作出一切行動及事宜，包括（但不限於）簽立董事視作對履行及使該等約務更替協議（按不時修訂及／或重列）及該等光船租賃合約（按不時修訂及／或重列）及其項下不時擬進行的交易全面生效而言屬必要、適當或適宜的所有文件。」

承董事會命
公司秘書
丁唯淞

香港，二零二零年二月十四日

附註：

- (1) 凡有權出席本大會及於會上投票的股東均有權委任他人作為其委任代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名委任代表同時出席大會。委任代表毋須為本公司股東。

- (2) 倘股東為個人，代表委任表格必須由委任人或其授權人簽署。倘股東為公司，代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權的負責人或授權人親筆簽署。
- (3) 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則只有本公司股東名冊內有關持有人中排名首位而出席大會者方有權就該等股份投票。
- (4) 倘交回的代表委任表格並無指示委任代表須如何投票，則委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。
- (5) 倘並無在代表委任表格的空欄內填上委任代表的姓名，則大會主席將作為閣下的委任代表。
- (6) 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須送交本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回，否則代表委任表格將告作廢。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席本大會（或其任何續會）及於會上投票。
- (7) 個人資料收集聲明：閣下於代表委任表格向本公司及／或本公司的股份過戶登記處提供閣下或閣下委任代表的個人資料屬自願性質。倘閣下未能提供足夠資料，本公司或無法處理閣下之代表委任要求及指示。「個人資料」在本聲明中的涵義為香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》內所定義的涵義，包括但不限於閣下在代表委任表格中向本公司提供的閣下或閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的個人資料是為供本公司就處理及管理股東特別大會（包括其任何續會）的受委代表委任，以及編製及編撰與股東特別大會（包括其任何續會）有關的出席名單、會議記錄及其他文件的目的而收集。個人資料或會被保存一段所需時間，以供核實及記錄用途。如閣下在代表委任表格內提供了除個人以外其他人士的個人資料，即閣下確認閣下已通知有關人士就收集、使用及披露彼等個人資料作所述用途及已取得其所需同意。可就上述用途，或按法例規定（例如應法庭命令或執法機關的要求），將閣下及閣下委任代表的個人資料披露或轉移給其他公司或團體。任何有關閣下及閣下委任代表查閱及／或修改個人資料之要求均需以書面方式郵寄至於代表委任表格附註7所示相關股份過戶登記處的地址。

暫停辦理股份過戶期間及股東特別大會記錄日期的通告

本公司將由二零二零年三月二日（星期一）起至二零二零年三月五日（星期四）止（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內本公司將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股東務請謹記，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二零年二月二十八日（星期五）下午四時三十分送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以供登記。

於本通告日期，董事會包括執行董事楊力先生及胡凱先生、非執行董事李巍先生、鍾堅先生及鄒元晶先生，及獨立非執行董事黃友嘉博士、盛慕嫻女士及李洪積先生。